

القاهرة فى : ٢٠٢١/٨/١١

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبه وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



القاهرة في : ٢٠٢١/٨/١١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

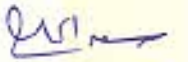
العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)

مع فائق الاحترام





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢١

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٨) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومحضوية كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
السيد الأستاذ / نهال حسن كمال احمد حسنين
السيد الأستاذ / هشام زعزوع
السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر

وهدت تام بأعمال أمانة سر المجلس :-

مستشار (أ) الأوراق المالية

السيد الأستاذ / سعد صابر على

حيث أفتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

محرض مكتوبة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢١ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

محرض اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك القوائم المالية العامة للمالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وكذلك تقرير

مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وكذلك تقرير العوامة عن نفس العام :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أغسطس ٢٠٢١



(٢)

القرار رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنكور وتقرير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات).

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٠٢١/٨/١١.

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

حسين رضوان محمد
(حسين رضوان محمد)

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٧٦,٤)	٢٦٧ ٥٧٧ ٠٦٥	٦٣ ٠٣٩ ٤٦٣	الإيرادات/المبيعات
(١٠٠,٠)	٢٠٣ ٧٩٦ ٦٤٤	٨ ٢٦٧	مجمّل الربح (الخسارة)
	%٧٦,١٦	%٠,٠١	نسبة مجمّل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
(٢٤١,٨)	٦٨ ٧٤٤ ٨١٧	(٩٧ ٤٧٦ ٥٥١)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(١١٢١)	٦ ٢٣ ٨٥٠	(٦٩ ٣١٤ ١١٦)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة لغير المستمرة (إن وجدت)
(٣٢١,٦)	٧٥ ٢٦٨ ٦٦٧	(١٦٦ ٧٩٠ ٦٦٧)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(٠,٢٥)	١٦ ٥٤٦ ٨٠٠	١٦ ٥٠٥ ٧٥٩	الضريبة المؤجلة وضريبة الدخل
(٤١٩,٣)	٥٧ ٤١٢ ٤٤٠	(١٨٣ ٢٩٦ ٤٢٦)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	١,٤٥	(٤,٦٣)	نصيب المسهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)




أ- قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٠/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
(٨٤,٩٥)	٢٧٩ ٢٤٣ ٤٦٢	٤٢ ٠٢٥ ٦٨٥	صافي رأس المال العامل
٢,٣٤	١ ٢٩١ ٤٠٩ ٨٩٤	١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	الأصول الغير متداولة
(٢٧,٩٢)	٦٧٦ ٨٧٣ ٦٠٠	٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	حقوق الملكية
-	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
-	٤٧٣ ٢١٠ ٢٣٠	٤٧٣ ٢١٤ ٢٣٩	الاحتياطيات
-	٥ ٦٦٣ ٣٧٠	-	الخسائر/الأرباح المرحلة
-	-	(١٨٣ ٢٩٦ ٤٢٦)	ربح (خسارة) العام بعد الضريبة
(٢,٠)	٨٩٣ ٧٧٩ ٧٥٦	٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٩٥,٠)	٦٨ ٨٤٦	٣ ٤٤٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١٣٥,١٧	(٣٥ ٨٠١)	(٨٤ ١٨٥)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(١١٣,١٧)	(١٢٢ ١٢٧)	١٦ ٠٨٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(١٤٦,٦)	١٤٦	(٦٨)	متحصلات نتيجة تغير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

١ - الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

يوجد (انظر مرفق رقم ١)

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري تتهينة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً لتتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية السيد)

مسئول علاقات المستثمرين

(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢١/٨/١١

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

أولاً: الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥: (مازال حتى الآن في الإجراءات)

١- الموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن شركات قطاع الأعمال العام إلى العمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وذلك وفقاً للإجراءات المقررة بنص المادة (٣٩) مكرر من القانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ والمادة (٨٣) مكرر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١.

٢- الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

ثانياً: الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥: (تم عمل الإجراءات اللازمة)

- ١- تشكيل مجلس الإدارة.
- ٢- تعيين مراقب الحسابات.
- ٣- عرض توصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة وفقاً للمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١.

